

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(2)	Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області	(0)(4)(0)(5)(7)(5)(3)(4)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(2)(1)	Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області	(0)(4)(0)(5)(7)(5)(3)(4)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(2)(1)(7)(3)(3)(0)	(7) (3) (3) (0) (0) (4) (4) (3)	(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		Будівництво інших об'єктів комунальної власності	
		(найменування бюджетної програми)	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення, збереження, забезпечення сприятливих умов для життєдіяльності людини шляхом надання послуг щодо належної та ефективної експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства, благоустрою та

5. Мета бюджетної програми

Покращення інфраструктури територіальної громади шляхом будівництва нових об'єктів
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Будівництво та реконструкція об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Встановлення огорожі на частині території "Алея Слави" на центральному кладовищі в	-	16 000	16 000	-	15 964	15 964	-	-36	-36
4	Виготовлення робочого проекту капітальний ремонт нежитлового приміщення з	-	161 200	161 200	-	-	-	-	-161 200	-161 200
	Усього	-	177 200	177 200	-	15 964	15 964	-	-161 236	-161 236

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

N з/п	Пояснення
1	2
3	В результаті проведення тендерних торгів були заключені договори на меншу суму чим планувалося
4	Розбіжність у показниках пояснюється непроплатою платіжних доручень по причині обмежень встановлених постановою КМУ від 09.06.2022 №590 зі змінами та доповненнями в результаті чого виникла кредиторська заборгованість по оплаті за проектно-кошторисну документацію на об'єкт «Капітальний ремонт нежитлового приміщення з облаштуванням центру надання адміністративних послуг на вул. Незалежності, 19а в м. Хорол»

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку системи надання адміністративних послуг у Хорольській міській	-	161 200	161 200	-	-	-	-	-161 200	-161 200
	Усього	-	161 200	161 200	-	-	-	-	-161 200	-161 200

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	Вартість встановлення огорожі на частині території "Алея Слави" на центральному кладовищі в м. Хорол	грн.	Кошторис	-	16 000,00	16 000,00	-	15 964,00	15 964,00	-	-36,00	-36,00
2	Обсяг витрат на виготовлення робочого проекту капітальний ремонт нежитлового приміщення з об'єктами ЦНАП	грн.	Кошторис	-	161 200,00	161 200,00	-	-	-	-	-161 200,00	-161 200,00

2	продукту											
1	Кількість об'єктів встановлення огорожі на частині території "Алея Слави" на центральному кладовищі в м. Хорол	од.	Технічна документація	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-
2	Кількість виготовлених робочих проектів капітальний ремонт нежитлового приміщення з об'єктами ЦНАП	од.	Технічна документація	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-

3	ефективності											
1	Середні витрати на встановлення огорожі на частині території "Алея Слави" на центральному кладовищі в м. Хорол	грн.	Розрахунково	-	16 000,00	16 000,00	-	15 964,00	15 964,00	-	-36,00	-36,00
2	Середня вартість виготовлених робочих проектів капітальний ремонт нежитлового приміщення з об'єктами ЦНАП	грн.	Розрахунково	-	161 200,00	161 200,00	-	-	-	-	-161 200,00	-161 200,00

4	якості											
1	Відсоток виконання встановлення огорожі на частині території "Алея Слави" на центральному кладовищі в м. Хорол	відс.	Розрахунково	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-
2	Відсоток розробки Виготовлення робочого проекту капітальний ремонт нежитлового приміщення з об'єктами ЦНАП	відс.	Розрахунково	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	затрат											
1	території "Алея Слави" на центральному	грн.	В результаті проведення тендерних торгів були заключені договори на меншу суму чим планувалося									
2	проекту капітальний ремонт нежитлового	грн.	договіри зі змінами та доповненнями в результаті чого виникла кредиторська заборгованість по оплаті за проектно-кошторисну документацію на									
2	продукту		об'єкт «Капітальний ремонт нежитлового приміщення з об'єктами ЦНАП» на території адміністративних послуг на ул. Незалежності, 19а в м. Хорол»									
3	ефективності											
1	на частині території "Алея Слави" на	грн.	В результаті проведення тендерних торгів були заключені договори на меншу суму чим планувалося									
2	проектів капітальний ремонт нежитлового	грн.	договіри зі змінами та доповненнями в результаті чого виникла кредиторська заборгованість по оплаті за проектно-кошторисну документацію на									
4	якості		об'єкт «Капітальний ремонт нежитлового приміщення з об'єктами ЦНАП» на території адміністративних послуг на ул. Незалежності, 19а в м. Хорол»									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році по даній програмі заплановано коштів 177200,00 грн. використання становить 15964,00 грн. - на виконання Програми соціально-економічного розвитку на 2022 рік по даній на виконання Програма розвитку системи надання адміністративних послуг у Хорольській міській раді Лубенського району Полтавської області на 2022-2024 р.р. в бюджеті передбачені

10. Узгальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана бюджетна програма виконання не в повному обсязі, бюджетні асигнування використовувалися в межах планових асигнувань затверджених кошторисом на 2022 рік. Існує кредиторська заборгованість в сумі 126973,84 грн., за проектно-технічну документацію «Капітальний ремонт нежитлового приміщення з обладнанням центру надання адміністративних послуг на ул. Незалежності, 19а в м. Хорол» дана заборгованість виникла по причині обмежень встановлених постановою КМУ від 09.06.2022 №590 зі змінами та доповненнями

** Значачються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Сергій ВОЛОШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Юлія ГЛУЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}